

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	4634					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112	1652					28 000,00	16 000,00	44 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113	1660					225 000,00	17 000,00	242 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121	641					60 000,00	212 000,00	272 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211	1679					2 600 000,00	561 000,00	3 161 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1381						39 000,00	8 000,00	47 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1511						420 000,00	35 000,00	455 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								3 372 000,00	869 000,00	4 241 000,00	
8)	3613	2131						315 000,00	12 600,00	327 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
9)	3613	2139						50 000,00	1 900,00	51 900,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								365 000,00	14 500,00	379 500,00	Nebytové hospodářství
10)	3725	2324						105 000,00	29 900,00	134 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								105 000,00	29 900,00	134 900,00	Využívání a zneškodňování
11)	6310	2141						0,00	29 375,00	29 375,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								0,00	29 375,00	29 375,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 842 000,00	942 775,00	4 784 775,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1032	5169						26 000,00	9 600,00	35 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								26 000,00	9 600,00	35 600,00	Podpora ostatních produkčních
13)	2141	5011						260 000,00	1 700,00	261 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	2141	5031						48 000,00	2 010,00	50 010,00	Povinné pojistné na sociální
15)	2141	5154						163 410,84	39 431,00	202 841,84	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141								471 410,84	43 141,00	514 551,84	Vnitřní obchod
16)	2219	6121						0,00	266 312,00	266 312,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								0,00	266 312,00	266 312,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	3319	5139						3 000,00	2 400,00	5 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								3 000,00	2 400,00	5 400,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3392	5169						14 900,00	600,00	15 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								14 900,00	600,00	15 500,00	Zájmová činnost v kultuře
19)	3631	5154						205 900,00	-100 000,00	105 900,00	Elektrická energie
20)	3631	5169						200 000,00	-200 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
21)	3631	5171						200 000,00	3 900,50	203 900,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								605 900,00	-296 099,50	309 800,50	Veřejné osvětlení
22)	3639	5169						20 000,00	2 150,00	22 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								20 000,00	2 150,00	22 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3745	5021						60 000,00	18 500,00	78 500,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3745	5139						31 000,00	68 000,00	99 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3745	5175						1 500,00	290,00	1 790,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745								92 500,00	86 790,00	179 290,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6112	5023						343 062,00	756,00	343 818,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
27)	6112	5032						35 184,00	1 512,00	36 696,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								378 246,00	2 268,00	380 514,00	Zastupitelstva obcí
28)	6171	5021						228 000,00	7 618,00	235 618,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6171	5329						25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171								253 000,00	2 618,00	255 618,00	Činnost místní správy
30)	6310	5141						66 000,00	5 000,00	71 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								66 000,00	5 000,00	71 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								1 930 956,84	124 779,50	2 055 736,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
31)		8115						-1 061 056,30	-3 317 915,50	-4 378 971,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
32)		8117						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
33)		8124						-400 000,00	-80,00	-400 080,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:								-1 461 056,30	-817 995,50	-2 279 051,80	
Financování celkem								-1 461 056,30	-817 995,50	-2 279 051,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		6 554 476,78	869 000,00	7 423 476,78	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		410 000,00	14 500,00	424 500,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		105 000,00	29 900,00	134 900,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	29 375,00	29 375,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								7 069 476,78	942 775,00	8 012 251,78	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		26 000,00	9 600,00	35 600,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		670 470,84	43 141,00	713 611,84	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	266 312,00	266 312,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 000,00	2 400,00	5 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		33 000,00	600,00	33 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		605 900,00	-296 099,50	309 800,50	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		253 474,00	2 150,00	255 624,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		410 879,00	86 790,00	497 669,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		379 246,00	2 268,00	381 514,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		742 168,86	2 618,00	744 786,86	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		79 000,00	5 000,00	84 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem								3 203 138,70	124 779,50	3 327 918,20	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		-1 461 056,30	-817 995,50	-2 279 051,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								-1 461 056,30	-817 995,50	-2 279 051,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z příjmu FO
- ad 3) daň z příjmu FO
- ad 5) Daň DPH
- ad 6) daň hazardní hry

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) dan z nem. v.
- ad 8) pronájmy
- ad 9) nájem sloupů pro měření rychl.
- ad 10) zpětný odběr tříd. odpadu
- ad 11) úroky
- ad 12) práce skalka
- ad 13) plat prodavačka
- ad 14) sociál. poj. prodav.
- ad 15) elektřina obchod
- ad 16) výstavba cesty ke Skalce
- ad 17) osvětlení na vánoční stromek
- ad 18) služby kult. (hudební produkce)
- ad 19) přesun položky
- ad 20) přesun položky
- ad 21) oprava VO
- ad 22) Geo. služby, vytýčení hranic
- ad 23) DPP údržba zeleně
- ad 24) materiál veřejná zeleň (stromky na výsadbu)
- ad 25) pohoštění při sázení
- ad 26) odmě. zast.
- ad 27) povinné poj.
- ad 28) DPP VS
- ad 30) úroky
- ad 33) splátka jistiny

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 87/2023

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Alena Teplá dne: 22.12.2023